



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2018 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „TOYA” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2018 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „TOYA” S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2018 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „TOYA” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Koprowskiego.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

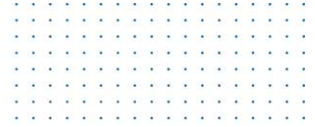
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2018 roku

**w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją
dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Koprowskiego**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) i § 16 ust. 2 Statutu Spółki „TOYA” S.A. (dalej także: „Spółka”) oraz w związku z rezygnacją Pana Tomasza Koprowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 29 sierpnia 2018 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „TOYA” S.A. powołuje do 7-osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej 3-letniej kadencji rozpoczętej z dniem 29 czerwca 2017 r., Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani/Pana ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.